

議案 第2号 平成29年度 収支決算の承認について

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,427,927	5,039,206	388,721
未収金	190,472	209,550	△ 19,078
立替金	175,000	127,500	47,500
流動資産合計	5,793,399	5,376,256	417,143
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	297,784	297,784	0
固定資産合計	297,784	297,784	0
資産合計	6,091,183	5,674,040	417,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	387,500	400,000	△ 12,500
預り金	21,217	130,000	△ 108,783
仮受金	0	0	0
流動負債合計	408,717	530,000	△ 121,283
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,322,154	1,933,575	388,579
固定負債合計	2,322,154	1,933,575	388,579
負債合計	2,730,871	2,463,575	267,296
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,360,312	3,210,465	149,847
負債及び正味財産合計	6,091,183	5,674,040	417,143